

REFERAT Børne- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 22-11-2024

| | |
|----------------------|--|
| Mødedato | Fredag d. 22. november 2024 kl. 08:30 |
| Mødested | Samsø Rådhus, Mødelokale 2, Søtofte 10 |
| Mødedeltagere | Helle Hansen, Ulla Holm, Per Urban Olsen, Lone Krag, Anita Elgaard Højholt Olesen |

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden - 22. november 2024..... | 3 |
| Tildelingsmodel til Kompetencecentret og Oasen - BU-ØU-KB..... | 4 |
| Organisationsændring mellem ungdomsklubben Grotten og Samsø Ungdomsskole - BU-ØU-KB.... | 6 |
| Budgetopfølgning pr. 30.09.2024 - BU - ØU - KB..... | 9 |
| Drøftelse af emner til dialogmøde med forældrebestyrelsen for børnehaven Rumlepotten den 14. jan | 11 |
| Orientering om til- og ombygning af Rumlepotten - BU-TU..... | 12 |
| Orientering om status på udmøntning af engangsbevillinger november 2024 - BU-SU-TU-ØU-KB.. | 14 |
| Orientering om Børne- og Kulturudvalgets årsplan - BU 22. november 2024..... | 15 |
| Efterretningsliste - 22. november 2024..... | 16 |
| Meddelelser fra formanden - 22. november 2024..... | 17 |
| Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 22. november 2024..... | 18 |
| Øvrige meddelelser - 22. november 2024..... | 19 |
| Lukket: Meddelelser fra formanden - 22. november 2024..... | 20 |
| Lukket: Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 22. november 2024..... | 21 |
| Lukket: Øvrige meddelelser - 22. november 2024..... | 22 |
| Temadrøftelse: Udviklingsplan SamBiosen..... | 23 |

Punkt 449: Godkendelse af dagsorden - 22. november 2024

S2021-6240

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til møde den 22. november 2024.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 22-11-2024

Godkendt.

Punkt 450: Tildelingsmodel til Kompetencecentret og Oasen - BU-ØU-KB

S2024-2678

Problemstilling

Der skal tages stilling til en ny budgetmodel for Kompetencecenteret og Oasen på Samsø Skole.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Tildelingsmodel for Kompetencecenteret og Oasen godkendes.
2. Der ændres ikke i den nuværende tildelingsmodel for Kompetencecenteret.
3. Sagen tilbagesendes til Forvaltning til yderligere belysning.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at tildelingsmodel for Kompetencecenteret og Oasen godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Ved budgetforhandlingerne for 2025 blev det besluttet at afsætte midler til en ny tildelingsmodel. Forvaltningen fik til opgave at fremlægge nærværende sag, som beskriver tildelingsmodellen og visitationen til Samsø Skoles forskellige specialtilbud.

Kompetencecenteret er Samsø Kommunes specialtilbud til folkeskoleelever, der har behov for mere end ni timers særligt tilrettelagt undervisning om ugen. Ifølge folkeskoleloven § 3, stk. 2-3 skal elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte i mindst ni timer ugentligt, tilbydes specialundervisning. Skolelederen indstiller elever til specialundervisning, og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) udarbejder en vurdering. Et visitationsudvalg afgør, hvilket tilbud der imødekommer elevens behov. Visitationsudvalget består af skolelederen, lederen af Kompetencecenteret, forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur samt en psykolog fra PPR.

Alle elever i Kompetencecenteret revideres årligt. Derudover visiteres elever/ny indskrevne elever løbende, hvis de viser tegn på mistrivsel og har behov for mere end ni timers specialundervisning.

Pr. 18. november 2024 er 225 elever indskrevet på Samsø Skole. Pr. 1. august 2024 er 46 elever visiteret til specialundervisning. Der er brug for en ny tildelingsmodel, der tager hensyn til elevernes særlige behov (se bilag). For at imødekomme elevernes behov foreslås tildelingsmodellen inddelt i fem enheder fordelt på fire takster.

Forslag til ny tildelingsmodel, som indeholder fire takster:

Tildeling A (hvid): Et barn, som går i Kompetencecenteret og som evt. benytter almen fritid.

Tildeling A-B (gul): Et barn, som går i Kompetencecenteret, men som enten benytter Oasen i løbet af dagen og/eller er visiteret til Oasen-Fritid.

Tildeling A-B-C (grå): Et barn, som primært er i Oasen Helhed og som er visiteret til Oasen-fritid. Undervisning i Kompetencecenteret vil forekomme.

Tildeling A-B-C+ (grå): Et barn med absolutte særlige varige udfordringer og behov. Der er tale om en individuel tildeling efter de faktiske udgifter.

Økonomi og personale

| Tildelingsmodel Kompetencecenteret og Oasen 2024/2025 | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | Antal Helårsbørn* | Tildeling 2025 priser | Total 2025 priser |
| Grundtildeling KC** | | kr. 869.000 | kr. 869.000 |
| Grundtildeling Oasen** | | kr. 459.000 | kr. 459.000 |
| Tildeling A | 28 | kr. 150.000 | kr. 4.200.000 |
| Tildeling A-B | 5 | kr. 236.000 | kr. 1.180.000 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| Tildeling A-B-C | 12 | kr. 316.000 | kr. 3.792.000 |
| Tildeling A-B-C plus (indiv.) | 1 | kr. 654.000 | kr. 654.000 |
| Total | 46 | | kr. 11.154.000 |
| | | | |
| | | Budget 2025 | kr. 11.180.000 |
| | | | |

Ovenstående viser, at omkostningerne til budgetmodellen forventes at kunne holdes indenfor det godkendte budget. Takster og grundtilskud reguleres årligt efter KLs fremskrivningsmodel ved budgetlægningen.

*Fordelingen af helårsbørn er anslået ud fra den nuværende børnegruppe i Kompetencecenteret og Oasen ifm. udarbejdelsen af tildelingsmodellen.

Når sagen er behandlet, vil der ske en revisitering efter de nye retningslinjer og takster.

**I grundtildelingen indgår ledelse og administration med 25 timers ugentlige timer til henholdsvis leder af Kompetencecenter og leder af Oasen. Herunder indgår også undervisningsmaterialer, IT-systemer og -licenser samt uddannelse.

Tidligere beslutninger

KB, 08.10.24, pkt. 635: 2. behandling af Budget 2025 og overslagsår.

KB, 18.06.24, pkt. 585: Oprettelse af specialtilbud på Samsø Skole.

Dialog og høringer

Høringssvar fra Skolebestyrelsen er vedhæftet.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 22-11-2024

Det indstilles, at Tildelingsmodel for Kompetencecenteret og Oasen godkendes (løsningsmulighed 1).

Bilag

Høringssvar_Skolebestyrelsen_tildelingsmodel kompetencecenter og oasen 18nov-2024

Tildelingsmodel Kompetencecenter og Oasen

Punkt 451: Organisationsændring mellem ungdomsklubben Grotten og Samsø Ungdomsskole - BU-ØU-KB

S2024-2031

Problemstilling

Der skal tages stilling til fusion mellem ungdomsklubben Grotten og Samsø Ungdomsskole.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Samsø Ungdomsskole og Ungdomsklubben Grotten fusioneres fra 1. januar 2025. Budget på 605.000 kr. overføres fra Samsø Skole til Samsø Ungdomsskole.
2. Samsø Ungdomsskole og Ungdomsklubben Grotten fusioneres fra 1. januar 2025. Budget på 575.000 kr. overføres fra Samsø Skole til Samsø Ungdomsskole.
3. Samsø Ungdomsskole og Ungdomsklubben Grotten fortsætter som selvstændige tilbud.
4. Sagen tilbagesendes til Forvaltningen til yderligere belysning.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Samsø Ungdomsskole og Ungdomsklubben Grotten fusioneres fra 1. januar 2025, og at der overføres et budget på 605.000 kr. fra Samsø Skole til Samsø Ungdomsskole (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

På baggrund af temadrøftelsen i Børne- og Kulturudvalget den 20. februar 2024 vedrørende ungeindsatsen, fremsender forvaltningen hermed et forslag til fusion mellem ungdomsklubben Grotten og Samsø Ungdomsskole til beslutning. I Samsø Kommune findes der to fritidstilbud til unge: Kurser i Samsø Ungdomsskole og klubtilbuddet Grotten. Begge tilbud henvender sig til samme målgruppe.

Ungdomsklubben Grotten er i øjeblikket ledelsesmæssigt forankret i Samsø Skole, mens Samsø Ungdomsskole er en selvstændig afdeling under Børn, Unge og Kulturforvaltningen.

Grotten er et gratis tilbud for alle øens unge fra 8. klasse til og med 18 år. Selvom Grotten er ledelsesmæssigt forankret i Samsø Skole, er tilbuddet åbent for alle i målgruppen, uanset hvilken skole de går på. Forvaltningen er blevet informeret om, at det primært er elever fra Samsø Skole, der benytter tilbuddet i skoleåret 2023/2024. Det er dog blevet påpeget, at fremmødet kan variere meget fra år til år.

Samsø Ungdomsskole tilbyder fritidsaktiviteter for alle unge i alderen 13 til 18 år, og der deltager unge fra både Samsø Skole og Samsø Frie Skole.

Pr. 12. november 2024 er der 174 borgere mellem 13 og 18 år registreret i Samsø Kommune. Mange unge flytter til fastlandet i forbindelse med efterskoleophold eller ungdomsuddannelse, men har stadig registreret bopæl på Samsø. Af de 174 borgere modtager 22 personer Ø-SU, og 23 personer går på efterskole i dette skoleår. Derfor er målgruppen relativt lille, med omkring 130 unge, der kan benytte tilbuddene.

Ved at fusionere ungdomsklubben og ungdomsskolen ønskes det at skabe et fælles sted, der kan samle alle Samsøs unge. Fusionen træder i kraft den 1. januar 2025. Indtil da vil det nye tilbud blive udviklet i samarbejde med ledelse, medarbejdere og brugere.

For at inddrage de unge brugere, ledere fra skolerne, SamBiosen og Grottens medarbejdere, blev der afholdt workshop den 5. og 6. november. De unge blev aktivt involveret i at foreslå aktiviteter, som de finder interessante. Der kom mange gode idéer, som blev drøftet og kategoriseret efter, om de skal foregå i Grottens lokaler eller andre steder. Cirka 25 unge, alle brugere af Grotten, deltog.

En anden workshop afholdes den 4. december, hvor de endelige aktiviteter besluttet, og de unge engageres som drivkraft i mindre grupper med hver sin medarbejderkontakt og aktivitet. Målet er at få et bredt fremmøde, så også unge, der ikke benytter Grotten i dag, deltager.

På den første workshop drøftede de voksne målgruppen og visionen for Grotten. Visionen er, at Grotten skal rumme alle unge i alderen 13-18 år og at det fortsat skal være et attraktivt mødested, hvor de unges medbestemmelse bliver synlig og mærkbar.

På nuværende tidspunkt er åbningstiderne i Grotten følgende:

Mandag-torsdag: Klokken 14.30-21.00.

Forvaltningen anmoder om, at perioden januar til og med juni 2025 bliver en prøveperiode, hvor tidsrammen for åbningstiderne vil være fleksible og tilpasses aktiviteterne. Fx har de unge et ønske om, at der arbejdes videre

med fredagsåbent.

Det bemærkes, at der i løbet af foråret 2025 fremlægges forslag til en ny børne- og ungepolitik, som skal sætte den overordnede retning for børne- og ungelivet på Samsø.

Økonomi og personale

| Økonomi Grotten 2025 | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | Løsningsforslag 1 | Løsningsforslag 2 |
| Personaleudgift (5 deltidsansatte) | 498.000 | 498.000 |
| Ledelse (anslået) | 20.000 | 20.000 |
| Øvrige personaleudgifter | 5.000 | 5.000 |
| Rengøring (fra kontraktudkast) | 52.000 | 52.000 |
| Aktiviteter (engangsudgift) | 30.000 | |
| I alt | 605.000 | 575.000 |
| | | |
| Ungeaktiviteter (2. behandlingen 2025) | 70.000 | 70.000 |

Fra Samsø Skoles budget overføres 605.000 kr. til dækning af lønudgifter, aktiviteter og drift. Da Samsø Skole ikke har haft en særlig budgetpost, der isoleret har balanceret udgifterne til Grotten, vil midlerne til ledelse og aktiviteter opleves som en budgetforringelse af Samsø Skoles resterende fritidstilbud (SFO, Juniorklub, Tweenklub).

Kommunalbestyrelsen har i budget 2025 over overslagsårene afsat et årligt aktivitetsbudget på 70.000 kr. I ovenstående budgetmodel, er det foreslået at overføre 30.000 kr. fra Samsø Skoles budget til fritid, som en éngangsudgift. Disse midler er bl.a. tænkt brugt på mindre forbedringer af Grottens lokale, udvikling af nyt logo og andre aktiviteter, som understøtter en frisk start.

Tidligere beslutninger

20.02.2024, BU-sag nr. 340: Temadrøftelse: Ungeindsats.

24.09.2024, BU-sag nr. 421: Organisationsændring mellem ungdomsklubben Grotten og Samsø Ungdomsskole.

Dialog og høringer

Ledelsen af Samsø Skole og Samsø Ungdomsskole har været inddraget i sagens forberedelse.

Dertil har der være afviklet to workshops d. 5. og 6. november 2024, hvor de unge brugere, ledere fra skolerne, leder af Samsø Ungdomsskole, Grottens medarbejdere, SamBiosen og Forvaltningen deltog.

Høringssvar fra Grottens personale er vedhæftet.

Høringssvar fra Samsø Skoles Skolebestyrelse er vedhæftet.

Høringssvar fra Samsø Ungdomsskoles bestyrelse uddeles under mødet.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 22-11-2024

Høringssvar fra Samsø Ungdomsskoles bestyrelse uddelt på mødet og vedhæftes protokollen.

Det indstilles, at Samsø Ungdomsskole og Ungdomsklubben Grotten fusioneres fra 1. januar 2025. Budget på 605.000 kr. overføres fra Samsø Skole til Samsø Ungdomsskole (Løsningsmulighed 1) Med bemærkning om, at udvalget ønsker at invitere Ungdomsskolens bestyrelse til dialog i første halvår af 2025. Ligeledes anmodes der om en evaluering af tilbuddet i efteråret 2025.

Bilag

Grotten Ungdomskolen - uddelt BU-møde 22. november 2024

Høringssvar_Skolebestyrelsen_Grotten 15 nov-2024

Høringssvar fra Grotten 20.09.24 - uddelt på BU-møde 23.09.2024

Punkt 452: Budgetopfølgning pr. 30.09.2024 - BU - ØU - KB

S2024-32

Problemstilling

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30.09.2024 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

Løsningsmulighed 1: At budgetopfølgningen godkendes.

Løsningsmulighed 2: At budgetopfølgningen ikke godkendes.

Forvaltningschefen indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 forventes der et underskud på -1.110.000 kr. Den seneste budgetopfølgning på Børne- Unge- og Kulturområdet var pr. 31. maj 2024. Den daværende prognose viste et forventet underskud på -845.000 kr. Det giver en forøgelse af underskuddet på -265.000 kr.

Der redegøres for de væsentlige ændringer i de følgende afsnit.

En opjustering af overskuddet med 500.000 kr. på de centrale konti skyldes, at børnetallet i den private daginstitution forventes at falde ligesom det er tilfældet i de offentlige daginstitutioner.

Børne- og Ungepuljen, hvis formål er at finansiere støttetimer til børn i daginstitutionerne, har igen i år været udsat for en stor søgning. Det betyder at det har været nødvendigt at overtrække puljen i 2024 med 404.000 kr. med en forventning om at underskuddet ville kunne afdrages allerede i 2025. Detaljerne er yderligere beskrevet i KB-sag 661.

Skolemadsordningen på Samsø Skole er fortsat ved at finde sin form igennem en række prøvehandlinger. Senest med en udvidelse af antallet af spisedage om ugen fra fire til fem dage, samt en forøgelse af forældrebetalingen svarende til den ekstra spisedag. Budget til Skolemadsordningen indeholder bl.a. midler til dækning af økonomiske fripladser. Der har endnu ikke været nævneværdig søgning af disse midler. Derudover blev overskuddet fra 2023 øremærket overført med henblik på at facilitere implementeringen af skolemadsordningen bedst muligt. Disse midler er delvist anvendt til at understøtte samarbejdet mellem leverandøren og Samsø Køkken.

FGU Samsø forventes at komme ud af regnskabsåret 2024 med et underskud på -300.000 kr. Trods gode resultater, så er FGU Samsø som underafdeling, underlagt en aftale, som ikke imødekommer de faktiske driftsudgifter. Der har været dialog med FGU Sydøstjylland om en tilpasning af tilskuddet, hvilket i sidste ende ikke er blevet imødekommet. Der arbejdes derfor på andre løsningsmuligheder, jf. KB-sag 660.

På Familieområdet har to poster ændret sig i en økonomisk negativ retning. Dels er der en stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste til forældre (med alvorligt syge børn). Og dels er der en stigning i udgiftsbehovet på de forebyggende foranstaltninger. På det sidstnævnte område pågår en kritisk gennemgang af sagerne. De økonomiske udfordringer ligger primært på et mindre antal komplekse sager, men også på en række nye indberetninger, som der skal følges op på. Alt i alt et forventet underskud på -1.110.000 kr. i 2024 i Børn-, Unge- og Kulturforvaltningen.

Økonomi og personale

Inden for Børn-, Unge- og Kulturforvaltningens område forventes der på nuværende tidspunkt et underskud i 2024. Regnskabsresultatet fra 2023 og de tilhørende overførsler er medtaget i denne prognose.

| Budgetopfølgning pr. 30.09.2024 | Oprindeligt budget 2024 | Tillægsbevillinger / omplaceringer 2024 | Korr. budget 2024 | Forbrug JAN -SEP 2024 | Forventet resultat | Forventet over- / underskud |
|---------------------------------|-------------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Område | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Børn, Unge og Kultur | 76.301.000 | 485.000 | 76.786.000 | 64.339.674 | 77.896.000 | -1.110.000 |
| Stab - Børne Unge og Kultur | 5.895.000 | -1.637.000 | 4.258.000 | 3.398.217 | 4.558.000 | -300.000 |
| Bibliotek | 1.900.000 | 77.000 | 1.977.000 | 1.514.881 | 1.977.000 | 0 |
| Kultur | 2.184.000 | 39.000 | 2.223.000 | 1.868.984 | 2.173.000 | 50.000 |
| Folkeoplysning og fritid | 587.000 | -56.000 | 531.000 | 418.383 | 551.000 | -20.000 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Samsø Skole | 30.570.000 | 885.000 | 31.455.000 | 23.272.459 | 31.105.000 | 350.000 |
| Ungdomsskole og FGU | 435.000 | 150.000 | 585.000 | 707.982 | 815.000 | -230.000 |
| Bidrag til private- og efterskoler | 3.703.000 | | 3.703.000 | 3.895.373 | 3.903.000 | -200.000 |
| Dagplejen | 5.967.000 | -657.000 | 5.310.000 | 4.497.886 | 5.950.000 | -640.000 |
| Rumlepotten | 4.113.000 | 822.000 | 4.935.000 | 4.267.491 | 5.285.000 | -350.000 |
| Fripladser og søskenderabat m.m. | 4.682.000 | 878.000 | 5.560.000 | 2.949.182 | 4.160.000 | 1.400.000 |
| Børne- og Familieområdet | 16.265.000 | -16.000 | 16.249.000 | 17.548.834 | 17.419.000 | -1.170.000 |

Tidligere beslutninger

I Samsø Kommune er der månedlige budgetopfølgninger på alle budgetområder. Som udgangspunkt udmøntes tre af årets budgetopfølgninger i politiske sagsfremstillinger, hvor først fagudvalgene og senere Kommunalbestyrelsen får et samlet overblik over, hvordan det står til med budgetoverholdelsen, og eventuelle risikoområder italesættes.

Dialog og høringer

Ved hvert månedsskifte udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og områder i Samsø Kommune. Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en prognose for årets resultat i en afdeling eller et område. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen.

Konsulenterne i økonomiafdelingen har et tæt løbende samarbejde med kommunens afdelinger og der planlægges månedlige opfølgingsmøder hen over året, således at afvigelser og strategier er afstemt forud for behandlingen af budgetopfølgningen.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 22-11-2024

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes (løsningsmulighed 1).

Bilag

Bilag 1 Budgetopfølgning Børn Unge Kultur 30.09.24

Punkt 453: Drøftelse af emner til dialogmøde med forældrebestyrelsen for børnehaven Rumlepotten den 14. januar 2025 - BU

S2022-15759

Problemstilling

Der skal tages stilling til hvilke emner, der ønskes drøftet på dialogmødet med forældrebestyrelsen for børnehaven Rumlepotten den 14. januar 2025.

Løsningsmuligheder og indstilling

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Der afholdes ét årligt dialogmøde med forældrebestyrelsen for Børnehaven Rumlepotten, jf. udvalgets beslutning på møde den 8. februar 2022.

Udvalget fastsatte på mødet den 29. oktober 2024 mødedato for dialogmøde med forældrebestyrelsen til den 14. januar 2025.

Der skal tages stilling til hvilke punkter, der ønskes drøftet på dialogmødet med forældrebestyrelsen den 14. januar 2025.

Økonomi og personale

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

29.10.2024, BU-sag nr. 435: Godkendelse af mødedatoer i 2025 for Børne- og Kulturudvalget

28.11.2023, BU-sag nr. 311: Drøftelse af emner til dialogmøde med Forældrebestyrelsen for børnehaven Rumlepotten den 16. januar 2024

11.04.2023, BU-sag nr. 212: Drøftelse af punkter til dialogmøde med Forældrebestyrelsen for børnehaven Rumlepotten den 9. maj 2023

08.02.2022, BU-sag nr. 24: Dialogmøder med forældrebestyrelser

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 22-11-2024

Udvalget ønsker at drøfte:

Hvilke arbejdsplaner er de vigtigste for bestyrelsen lige nu?

Trivsel for børn og voksne - en status.

Hvordan føler I jer inddraget i byggeprocessen?

Fremtidige udviklings tiltag, hvor der ønskes politik opbakning?

Punkt 454: Orientering om til- og ombygning af Rumlepotten - BU-TU

S2023-2916

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en til- og ombygning af Rumlepotten. Teknisk Forvaltning orienterer om status på projektet til Børne- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Løsningsmuligheder og indstilling

Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der har fra efteråret 2023 til forsommeren 2024 pågået en proces med udarbejdelse af skitseforslag til om- og tilbygning til Rumlepotten. Der blev ultimo januar 2024 politisk godkendt et skitseforslag med en tilbygning på 176 kvm, en mellemgang til den gamle del af Rumlepotten og vådgarderober.

Ud fra dette oplæg udarbejdede Teknisk Forvaltning sammen med rådgiverne på til- og ombygningen udbudsmaterialet, hvorefter opgaven blev sendt i udbud som fagentrepriser. Der blev afholdt licitation den 06.06.2024, hvorefter det indkomne materiale blev gennemgået. Resultatet af licitationen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 18.06.2024.

Da de indkomne tilbud samlet set var med en højere pris end det bevilgede beløb, så blev licitationen annulleret. Forvaltningen anbefalede herefter at genudbyde opgaven ultimo 2024/primus 2025. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse bedt om en tilretning af projektet, så det vurderes at kunne holdes inden for anlægsrammen.

De to forvaltninger (Børne-, Unge- og Kultur og Teknisk) er i gang med, at tilrette projektet, så det vurderes at kunne holdes inden for anlægsrammen. Der kigges endvidere på at tilrette kvm-prisen for tilbygning, hvilket afspejler sig i, hvor mange kvm der kan bygges til med. Tilretningen pågår sammen med ledelsen af Rumlepotten.

Teknisk Forvaltning vil forsøge at udføre en del af projektering/skitseforslag, økonomioverblik og selve genudbuddet for at kunne spare på rådgiverudgifterne.

En af udfordringerne ved udbuddet i maj-juni var, at mange firmaer valgte ikke at byde på fagentrepriserne. Det kan skyldes at markedet for håndværksopgaver er mættet. Ved at udbyde sidst på året 2024 eller primus 2025 kan der måske komme en periode, hvor flere firmaer ønsker at byde på opgaverne, hvorved konkurrencen skærpes.

En foreløbig tidsplan ser således ud:

Nov-dec 2024: tilpasning af projekt, så det kan holdes inden for anlægsrammen.
Januar 2025: fremlæggelse af revideret projekt til genudbud (BU-TU-ØU-KB)
Februar 2025: udbud af fagentrepriser (udbud foretages af Teknisk Forvaltning)
Marts 2025: licitation på fagentrepriserne og gennemgang af indkomne tilbud.
April 2025: politisk godkendelse af licitationsresultatet.
April 2025: opstart til- og ombygning af Rumlepotten.
August 2025: aflevering af til- og ombygning.

Tidsplanen er foreløbig og afhængig af beslutninger undervejs samt en godkendt samlet økonomi.

Forvaltningen gør ligeledes opmærksom på, at flytning/nedtagning af legepladsredskaber og genopsætning andetsteds ikke er medtaget i dette udbud. Der kan endvidere være andre følgeopgaver/-påvirkninger som skal udføres efter en til- og ombygning, så som reetablering efter byggeplads og kørsel til og fra denne.

Økonomi og personale

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 30.01.2024 blev det besluttet (punkt 472), at der udover det allerede afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. anvendes 470.000 kr. fra anlægspuljen til finansiering. Hermed er den samlede anlægsramme på 6.470.000 kr.

Der er frigivet anlægsmidler på 750.000 kr. til projektering inklusiv brugerinddragelse og afklaring af løsningsforslag, udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbud og et kommende genudbud. Teknisk Forvaltning vil stå for det kommende genudbud.

Forvaltningen gør opmærksom på, at den samlede økonomi for til- og ombygningen først kendes, når de indkomne tilbud er gennemgået efter licitationen.

Tidligere beslutninger

25.09.2024 KB sag nr. 508: Orientering om til- og ombygning af Rumlepotten - BU-TU
20.08.2024 ØU sag nr. 607: Om- og tilbygning af Rumlepotten - frigivelse af rådighedsbeløb til rådgiver - TU-ØU-KB
18.06.2024 KB sag nr. 603: Lukket: Licitation på til- og ombygning af Rumlepotten - TU-ØU-KB
29.05.2024 TU sag nr. 459: Orientering om til- og ombygning af Rumlepotten - BU-TU
20.03.2024 TU sag nr. 417: Orientering om til- og ombygning af Rumlepotten - BU-TU
30.01.2024 KB sag nr. 472: Rumlepotten til- og ombygning - projektforslag - TU-ØU-KB

16.08.2023 TU sag nr. 281: Orientering om til- og ombygning af Rumlepotten - BU-TU

15.08.2023 BU sag nr. 256: - " -

21.04.2023 KB-sag nr. 333: Anlægsbevilling i forbindelse med til- og ombygning i Rumlepotten -TU-BU-ØU-KB

24.01.2023 KB-sag nr. 267: Udvidelse af Rumlepottens fysiske rammer - BU-ØU-KB

15.11.2022 KB-sag nr. 230: Midlertidig afhjælpning af pladsmangel i Rumlepotten - BU-ØU-KB

11.10.2022 KB-sag nr. 213: Behandling af budget 23 og overslagsårene 24, 25 og 26 - ØU-KB

Dialog og høringer

Der bliver løbende arbejdet på tværs af forvaltningerne og med inddragelse af Rumlepottens ledelse.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 22-11-2024

Tages til efterretning, med den bemærkning at legeplads og udenomsarealer skal indtænkes i tilbuddet.

Punkt 455: Orientering om status på udmøntning af engangsbevillinger november 2024 - BU-SU-TU-ØU-KB

S2024-1361

Problemstilling

Forvaltningen orienterer om den overordnede status for arbejdet med kommunalbestyrelsens beslutninger vedrørende engangsbevillinger og fokusområder.

Løsningsmuligheder og indstilling

Chefgruppen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at forvaltningen to gange årligt udarbejder en ajourført oversigt over engangsbevillinger og fokusområder. I vedlagte bilag er vist det afsatte beløb, status for implementeringen samt en kort uddybende tekst.

Økonomi og personale

Økonomien er afsat i kommunens budgetter.

Tidligere beslutninger

24. juni 2020 KB-546: Status på udmøntning af engangsbevillinger TU-EBU-SKU-ØU-KB

Dialog og høringer

Der har ikke været inddraget andre i sagens forberedelse.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 22-11-2024

Tages til efterretning.

Bilag

status engangsbevillinger BU nov 24 v2

Punkt 456: Orientering om Børne- og Kulturudvalgets årsplan - BU 22. november 2024

S2022-15827

Problemstilling

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur forelægger årsplan 2024 for Børne- og Kulturudvalget til efterretning.

Løsningsmuligheder og indstilling

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at årsplan 2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Social- og Kulturudvalgets møde den 12. maj 2020 godkendte udvalget forslag fra forvaltningscheferne for Børn, Unge og Kultur og Social, Sundhed og Beskæftigelse om en årsplan for udvalget.

Årsplanen skal medvirke til i endnu højere grad at kunne forventningsafstemme, planlægge, fastholde deadlines og kvalitetssikre udvalgets betjening.

Årsplanen skal bidrage til, på dynamisk vis, at drøfte og godkende indholdet i udvalgets dagsorden.

Økonomi og personale

Løsningsforslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

12.05.2020, SKU-sag nr. 427: Godkendelse af forslag til Social- og Kulturudvalgets årsplan som fast punkt på udvalgets dagsordener.

Dialog og høringer

Der har ikke være inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 22-11-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Årsplan_BU_2024_2211 - BU 22. november 2024

Punkt 457: Efterretningsliste - 22. november 2024

S2021-7059

Problemstilling

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur forelægger efterretningsliste til mødet den 22. november 2024.

Løsningsmuligheder og indstilling

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at Børne- og Kulturudvalget tager efterretningslisten til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur forelægger efterretningsliste til mødet den 22. november 2024.

Økonomi og personale

Løsningsforslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Tidligere beslutninger bliver ikke gengivet i forhold til efterretningslisten.

Dialog og høringer

Ingen bemærkninger.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 22-11-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Brev 31. oktober 2024 fra Ø-kommunerne Langeland, Læsø, Samsø, Ærø og Fanø til minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordiske samarbejde Morten Dahlin: 10. kl. på øerne

Punkt 458: Meddelelser fra formanden - 22. november 2024

S2021-6240

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden på mødet den 12. november 2024.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 22-11-2024

Formanden orienterede om:

Besøg i Grotten efter invitation fra Grottens personale.

Besøg hos de unge i deres spilcafe på Onsbjerg gamle skole (Projekt under Kulturring Østjylland).

FGU ansøgningen om at blive et godkendt skoletilbud.

Punkt 459: Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 22. november 2024

S2021-6240

Sagsfremstilling

Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 22. november 2024.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 22-11-2024

Ingen.

Punkt 460: Øvrige meddelelser - 22. november 2024

S2021-6240

Sagsfremstilling

Øvrige meddelelser på mødet den 22. november 2024.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 22-11-2024

Ungekulturpas en del af den nye finanslov.

Erhvervs- og Bosætningsudvalget arbejder på, at der etableres et netværk for fraflyttede unge.

Skolemad for alle - charter. Forvaltningschefen har på vegne af Samsø Kommune deltaget i udarbejdelsen af et netop udsendt charter, hvor Samsøs Kommunelogo fremgår. Udsendt charter 'Skolemad for alle' uddelt på mødet og vedhæftes protokollen.

Bilag

Skolemad til alle_A4_Charter 21112024 - Uddelt BU 22. november 2024

Punkt 461: Lukket: Meddelelser fra formanden - 22. november 2024

S2021-6240

Punkt 462: Lukket: Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 22. november 2024

S2021-6240

Punkt 463: Lukket: Øvrige meddelelser - 22. november 2024

S2021-6240

Punkt 464: Temadrøftelse: Udviklingsplan SamBiosen

S2024-2768

Problemstilling

Børne- og Kulturudvalget har ønsket en temadrøftelse vedrørende udviklingsplanen for SamBiosen.

Løsningsmuligheder og indstilling

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at drøftelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Drøftelsen tager udgangspunkt i udviklingsplanen for SamBiosen. Leder af SamBiosen deltager under punktet. Der er afsat 40 minutter til drøftelsen.

Økonomi og personale

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Sagen er ikke tidligere politisk behandlet.

Dialog og høringer

Der har ikke været inddragelse af andre i sagens forberedelse.

Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 22-11-2024

Bilag: UDVIKLINGSPLAN præsentation uddelt og vedhæftes protokollen.
Drøftelsen tages til efterretning.

Bilag

UDVIKLINGSPLAN præsentation